MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL DE INGRESOS EMPRESA 096
EMPRESA: 096 SANATORIO DE CONTRATACIÓN
MES: 01 ENERO
VIGENCIA: 2022
RECURSOS: INGRESOS EMPRESA (Nación y Propios)

RUBRO PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO MES ACTUAL	TOTAL RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE RECAUDO
0	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**899.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**899.900.000,00**	**899.900.000,00**	**899.900.000,00**	**899.900.000,00**	**899.900.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**17.419.694.507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.419.694.507,00**	**1.577.543.336,50**	**1.577.543.336,50**	**1.470.995.053,50**	**1.470.995.053,50**	**15.948.699.453,50**	**8,44%**
1-02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**17.419.694.507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.419.694.507,00**	**1.577.543.336,50**	**1.577.543.336,50**	**1.470.995.053,50**	**1.470.995.053,50**	**15.948.699.453,50**	**8,44%**
1-02-05	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.962.234.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.962.234.041,00**	**253.386.546,50**	**253.386.546,50**	**146.838.263,50**	**146.838.263,50**	**1.815.395.777,50**	**7,48%**
1-02-05-01	**VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO**	**1.962.234.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.962.234.041,00**	**253.165.146,50**	**253.165.146,50**	**146.616.863,50**	**146.616.863,50**	**1.815.617.177,50**	**7,47%**
1-02-05-01-06	**SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; Y SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**230.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000.000,00**	**2.166.667,00**	**2.166.667,00**	**2.166.667,00**	**2.166.667,00**	**227.833.333,00**	**0,94%**
1-02-05-01-06-03	**ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS**	**230.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000.000,00**	**2.166.667,00**	**2.166.667,00**	**2.166.667,00**	**2.166.667,00**	**227.833.333,00**	**0,94%**
1-02-05-01-06-03-2	Otros Servicios de Alojamiento	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	2.166.667,00	2.166.667,00	2.166.667,00	2.166.667,00	227.833.333,00	0,94%
1-02-05-01-09	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES**	**1.732.234.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.234.041,00**	**250.998.479,50**	**250.998.479,50**	**144.450.196,50**	**144.450.196,50**	**1.587.783.844,50**	**8,34%**
1-02-05-01-09-03-1	**SERVICIOS DE SALUD HUMANA**	**1.732.234.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.234.041,00**	**250.998.479,50**	**250.998.479,50**	**144.450.196,50**	**144.450.196,50**	**1.587.783.844,50**	**8,34%**
1-02-05-01-09-03-1-1	**SERVICIOS DE SALUD HUMANA VIGENCIA ACTUAL**	**1.302.884.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.302.884.041,00**	**207.083.867,50**	**207.083.867,50**	**100.535.584,50**	**100.535.584,50**	**1.202.348.456,50**	**7,72%**
1-02-05-01-09-03-1-1-1	Régimen Subsidiado vigencia actual	557.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.000.000,00	93.107.723,00	93.107.723,00	32.733.336,00	32.733.336,00	524.266.664,00	5,88%
1-02-05-01-09-03-1-1-2	Régimen Contributivo vigencia actual	654.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000.000,00	38.338.203,00	38.338.203,00	1.487.647,00	1.487.647,00	652.512.353,00	0,23%
1-02-05-01-09-03-1-1-3	**ATENCIÓN A POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA VIGENCIA ACTUAL**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	6.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-1-3-1	Población Pobre no Afiliada al Régimen Subsidiado Vigencia Actual	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-1-4	SOAT - ECAT VIGENCIA ACTUAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	212.250,00	212.250,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-1-5	ADRES VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-6	**PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS VIGENCIA ACTUAL**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	12.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-1-6-1	Plan de Intervenciones Colectivas Mpales - Dptal (Antes PAB) Vigencia Actual	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7	**OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL**	**71.884.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.884.041,00**	**75.425.691,50**	**75.425.691,50**	**66.314.601,50**	**66.314.601,50**	5.569.439,50	92,25%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-1	Cuotas de recuperación y atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-2	**Cuotas Moderadoras y Copagos**	**3.884.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.884.041,00**	**442.750,00**	**442.750,00**	**442.750,00**	**442.750,00**	3.441.291,00	11,40%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-2-1	Cuotas Moderadoras Y copagos régimen contributivo	3.884.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.041,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00	3.441.291,00	11,40%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-2-2	Cuotas Moderadoras Y copagos régimen subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-3	**Agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (Resolución 166 de 2021)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.207.217,00**	**1.207.217,00**	**0,00**	**0,00**	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4	**Otras Ventas de Servicios de Salud**	**68.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.000.000,00**	**73.775.724,50**	**73.775.724,50**	**65.871.851,50**	**65.871.851,50**	2.128.148,50	96,87%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-1	ARL - Administradoras de Riesgos Laborales	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	5.405.978,00	5.405.978,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-2	Caja de Previsión Social De la Universidad de Cartagena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-3	Caja de Previsión Social de la Universidad Industrial de Santander - CAPRUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-4	Dirección General de Sanidad Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-5	Dirección Sanidad Policía Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.722,00	772.722,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-6	Ecopetrol SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-7	Empresas de Medicina Prepagada	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.494.886,00	1.494.886,00	1.119.100,00	1.119.100,00	1.880.900,00	37,30%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-8	Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-9	Fondo de Seguridad Social en Salud Universidad de Nariño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-10	Fondo Nacional de Prevision del Riesgo de Desastres (UNGRD) Agendamiento y Vacunación Contra COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-11	Fondo Nacional de Salud de Personas Privadas de la Libertad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-12	Inpec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-13	IPS Privadas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.349.387,00	1.349.387,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-14	IPS Publicas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-15	Otras Dptales dif a población pobre y plan intv.col	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.350.401,50	62.350.401,50	62.350.401,50	62.350.401,50	0	0,00%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-16	Otras Mples/Dtles dif a población pobre y plan intv. col	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-17	Otros deudores por ventas de servicios de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-18	Particulares	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	2.402.350,00	2.402.350,00	2.402.350,00	2.402.350,00	37.597.650,00	6,01%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-19	Programa de Salud Universidad de Antioquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-20	Servicios de Salud Universidad del Valle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-21	Unidad Administrativa Especial de Salud Universidad de Cordoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECURSOS: INGRESOS EMPRESA (Nación y Propios)

RUBRO PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO MES ACTUAL	TOTAL RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE RECAUDO
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-22	Unidad de Salud de la Universidad del Atlantico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-23	Unidad de Salud Universidad del Cauca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-24	Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Unisalud UPTC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-25	Universidad Nacional de Colombia UNISALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2	**SERVICIOS DE SALUD HUMANA VIGENCIAS ANTERIORES**	**429.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429.350.000,00**	**43.914.612,00**	**43.914.612,00**	**43.914.612,00**	**43.914.612,00**	**385.435.388,00**	**10,23%**
1-02-05-01-09-03-1-2-1	Régimen Subsidiado Vigencias Anteriores	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	34.164.914,00	34.164.914,00	34.164.914,00	34.164.914,00	120.835.086,00	22,04%
1-02-05-01-09-03-1-2-2	Régimen Contributivo Vigencias Anteriores	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	2.176.550,00	2.176.550,00	2.176.550,00	2.176.550,00	247.823.450,00	0,87%
1-02-05-01-09-03-1-2-3	**ATENCIÓN A POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA VIGENCIAS ANTERIORES**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0**
1-02-05-01-09-03-1-2-3-1	Población Pobre No Afiliada al Régimen Subsidiado Vigencias Anteriores	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-2-4	SOAT - ECAT VIGENCIAS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-2-5	ADRES VIGENCIA ACTUAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-2-6	**PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.573.148,00**	**7.573.148,00**	**7.573.148,00**	**7.573.148,00**	0	0,00%
1-02-05-01-09-03-1-2-6-1	Plan de Intervenciones Colectivas Mpales - Dptal (Antes PAB) Vigencias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573.148,00	7.573.148,00	7.573.148,00	7.573.148,00	0	0%
1-02-05-01-09-03-1-2-7	**OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL**	**17.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	17.350.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-1	Cuotas de recuperación y atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-2	**Cuotas Moderadoras y Copagos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1-02-05-01-09-03-1-2-7-2-1	Cuotas Moderadoras Y copagos régimen contributivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-2-2	Cuotas Moderadoras Y copagos régimen subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-3	**Agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (Resolución 166 de 2021)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4	**Otras Ventas de Servicios de Salud**	**17.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	17.350.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-1	ARL - Administradoras de Riesgos Laborales	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-2	Caja de Previsión Social De la Universidad de Cartagena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-3	Caja de Previsión Social de la Universidad Industrial de Santander - CAPRUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-4	Dirección General de Sanidad Militar	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-5	Dirección Sanidad Policía Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-6	Ecopetrol SA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-7	Empresas de Medicina Prepagada	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-8	Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-9	Fondo de Seguridad Social en Salud Universidad de Nariño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-10	Fondo Nacional de Prevision del Riesgo de Desastres (UNGRD) Agendamiento y Vacunación Contra COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-11	Fondo Nacional de Salud de Personas Privadas de la Libertad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-12	Inpec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-13	IPS Privadas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-14	IPS Publicas	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-15	Otras Dptales dif a población pobre y plan intv.col	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-16	Otras Mples/Dtles dif a población pobre y plan intv. col	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-17	Otros deudores por ventas de servicios de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-18	Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-19	Programa de Salud Universidad de Antioquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-20	Servicios de Salud Universidad del Valle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-21	Unidad Administrativa Especial de Salud Universidad de Cordoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-22	Unidad de Salud de la Universidad del Atlantico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-23	Unidad de Salud Universidad del Cauca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-24	Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Unisalud UPTC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-25	Universidad Nacional de Colombia UNISALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-02	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.400,00**	**221.400,00**	**221.400,00**	**221.400,00**	**0**	**0,00%**
1-02-05-02-03	**Otros Bienes Transportables, (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1-02-05-02-03-08	Muebles; Otros Bienes Transportables N.C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1-02-05-02-03-08-9	Otros Artículos Manufacturados N.C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECURSOS: INGRESOS EMPRESA (Nación y Propios)

RUBRO PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO MES ACTUAL	TOTAL RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE RECAUDO
1-02-05-02-09	**Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.400,00**	**221.400,00**	**221.400,00**	**221.400,00**	**0**	**0,00%**
1-02-05-02-09-07	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	0	0,00%
1-02-05-02-09-07-9	Otros Servicios Diversos N.C.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	0	0,00%
1-02-06	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15.457.460.466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.457.460.466,00**	**1.324.156.790,00**	**1.324.156.790,00**	**1.324.156.790,00**	**1.324.156.790,00**	**14.133.303.676,00**	**8,57%**
1-02-06-04	**DIFERENTES A SUBVENCIONES**	**15.457.460.466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.457.460.466,00**	**1.324.156.790,00**	**1.324.156.790,00**	**1.324.156.790,00**	**1.324.156.790,00**	**14.133.303.676,00**	**8,57%**
1-02-06-04-01-03	Programa de Emergencia Sanitaria Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 Nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-06-04-01-05	Transferencia al Sanatorio de Contratación del Ministerio de Salud y Protección Social	15.457.460.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.457.460.466,00	1.324.156.790,00	1.324.156.790,00	1.324.156.790,00	1.324.156.790,00	14.133.303.676,00	8,57%
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**11.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.350.000,00**	**401.645,33**	**401.645,33**	**401.645,33**	**401.645,33**	**10.948.354,67**	**3,54%**
2-01	**DISPOSICIÓN DE ACTIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2-01-1	**DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2-01-1-03	Reembolso de Participaciones en Fondos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2-05	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**11.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.350.000,00**	**401.645,33**	**401.645,33**	**401.645,33**	**401.645,33**	**10.948.354,67**	**3,54%**
2-05-1	**RECURSOS DE LA ENTIDAD**	**11.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.350.000,00**	**401.645,33**	**401.645,33**	**401.645,33**	**401.645,33**	**10.948.354,67**	**3,54%**
2-05-1-02	Depositos	11.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350.000,00	401.645,33	401.645,33	401.645,33	401.645,33	10.948.354,67	3,54%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	**17.431.044.507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.431.044.507,00**	**1.577.944.981,83**	**1.577.944.981,83**	**1.471.396.698,83**	**1.471.396.698,83**	**15.959.647.808,17**	**8,44%**
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**18.330.944.507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.330.944.507,00**	**2.477.844.981,83**	**2.477.844.981,83**	**2.371.296.698,83**	**2.371.296.698,83**	**15.959.647.808,17**	**12,94%**

FECHA: jueves, 10 de febrero de 2022

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora